



Nimeämispyyntö

22.4.2024

VN/9394/2024
VN/9394/2024-VM-1

Nimeämispyyntö työryhmään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan sääntelyn kokonaisuudistuksen valmistelemiseksi

Valtiovarainministeriö asettaa työryhmän toimikaudeksi 10.5.2024-30.6.2025 rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan sääntelyn kokonaisuudistuksen valmistelemiseksi.

Työryhmän tehtävänä on täytäntöönpanna seuraavat EU-säännökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, (jäljempänä *rahanpesuasetus*)
- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jäsenvaltioissa toteutettavista toimenpiteistä rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen ja direktiivin (EU) 2015/849 kumoamisesta, (jäljempänä *kuudes rahanpesudirektiivi*).
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisviranomaisen perustamisesta, (jäljempänä *AMLA-asetus*).
- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoamisesta (EU) 2019/1153 annetun direktiivin muuttamisesta (jäljempänä *rahoitustietodirektiivi*).

Edellä mainittujen säännösten teksteistä on saavutettu poliittinen sopu ja niiden on tarkoitus tulla voimaan 2024.

Rahanpesuasetuksen ja rahanpesudirektiivin sääntelyn soveltamisen alkamiselle on säädetty pääosin kolmen vuoden siirtymäaika, tosin rahanpesudirektiivissä tosiasiallista edunsaajaa koskevien tietojen osalta on säädetty kahden vuoden

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Valtiovarainministeriö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Puhelin
Telefon
Telephone

Faksi
Fax
Fax

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

PL 28
00023 Valtioneuvosto

Snellmaninkatu 1 A
Helsinki

0295 16001
+358 295 16001

kirjaamo.vm@gov.fi

siirtymäajasta. AMLA-asetusta sovelletaan pääosin 1.7.2025 lähtien, osaa artikloista sovelletaan kuitenkin heti asetuksen voimaantulosta lähtien. AMLA:n suora korkeariskisimpien rahanpesun ilmoitusvelvollisten valvonta alkaa vuonna 2028.

Uusi EU-sääntely asettaa muutostarpeita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaan kansalliseen sääntelyyn. Suoraan sovellettavan asetustasoisen sääntelyn kanssa ei saa olla päällekkäistä tai ristiriidassa olevaa kansallista sääntelyä. Kuudes rahanpesudirektiivi sisältää myös nykyistä direktiiviä tarkempia säännöksiä muun muassa tosiasiallisia edunsaajia koskevista rekistereistä ja rahanpesun selvittelykeskuksen toimivaltuuksista.

Asetettavan työryhmän tehtävänä on valmistella rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sääntelyn kokonaisuudistamiseksi hallituksen esitys, jolla täytäntöönpannaan AMLA-asetus, rahanpesuasetus, kuudes rahanpesudirektiivi ja rahoitustiedirektiiviin tehdyt muutokset. Lisäksi työryhmä voi arvioida myös muita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sääntelyä koskevia muutostarpeita ja sisällyttää niitä koskevia muutosehdotuksia hallituksen esitykseen.

Valtiovarainministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja nimeämään sekä miestä että naisehdokkaan työryhmän jäseniksi. Jos sekä mies- että naisehdokkaan nimeäminen ei ole mahdollista, tämä pyydetään naisten ja miesten välisestä tasavasta annetun lain (609/1986) 4 a § huomioon ottaen perustelemaan nimeämisehdotuksessa.

Ehdotukset työryhmän jäseneksi pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle sähköpostitse kirjaamo.vm@gov.fi ja Emilia Rajaniemelle (etunimi.sukunimi@gov.fi) 2.5.2024 klo 16.15 mennessä.

Lisätietoja antavat finanssineuvos Jaana Vehmaskoski, puh. 0295 530 267 ja neuvotteleva virkamies Elina Rantakokko, puh. 0295 530 507, (etunimi.sukunimi@gov.fi).

Osastopäällikkö

Pauli Kariniemi

Liitteet Luonnos asettamispäätöksestä VN/9394/2024-VM-2

Jakelu

Tiedoksi

VN/9394/2024-VM-1

Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /

Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

This document has been signed electronically by the following persons: